

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация <u>ОАО ОНПЦ</u>	Форма по ОКУД	К О Д Ы			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	0710004	2011	12	31
Вид экономической деятельности <u>НИОКР</u>	по ОКПО	40147629			
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>	ИНН	7703032425\770301001			
<u>Открытое акционерное общество</u> <u>частная</u>	по ОКВЭД	73.10			
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКФС /ОКФС	67	16		
	по ОКЕИ	384			

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	573410	503074
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	562556	471906
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2497	-
прочие поступления	4119	8357	31168
Платежи - всего	4120	425585	475069
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	294883	361073
в связи с оплатой труда работников	4122	62335	57065
процентов по долговым обязательствам	4123	1792	4299
налога на прибыль	4124	7614	1712
платежи в бюджет и фонды	4125	56897	33827
прочие платежи	4129	2064	17093
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	998995	978143
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	77828	8710
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	40
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	77750	5250
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	78	3420
Платежи - всего	4220	131117	4410
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	12603	4410
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	58000	-
срочные вклады	4225	60514	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	208945	13120

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	70000	44638
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	70000	44638
Платежи - всего	4320	82888	82994
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	12888	8308
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	70000	74686
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	152888	127632
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1360828	1118895
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	60338	66389
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1421166	1185284
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

**Демченко Леонид
Михайлович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Нугаева Ирина
Шамильевна**

(расшифровка подписи)

27 Марта 2012 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.